

证券代码：837112

证券简称：大洋生物

主办券商：财通证券

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面（或电子邮件）方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈阳贵先生
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2018年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月23日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司部分土地无偿划转子公司》议案

1.议案内容：

根据公司及全资子公司建德市恒洋化工有限公司整体规划布局的需要，拟将公司部分土地划转建德市恒洋化工有限公司。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章《浙江大洋生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日